



دورة:
المعهد الالتزام مدير CCO

2025 مارس 28 - 24
كوالالمبور (ماليزيا)

العهتمء اللالالزام هءير CCO

رمز الءورة: FI12391 تاريخ الإنعءاء: 24 - 28 مارس 2025 ءولة الإنعءاء: كوالالمبور (ماليزيا) - رسوم الإلشراك: Euro 5500 □

مقدمة:

مءير اللالالزام المعتمء أو صابط امالال معتمء هو برنامء إءاري مصمم لاءريس الفهم العملي لملالبال الامالال الالظيمي، يءطي البرنامء المانية مءالال موضوع رئيسية ويسلءم مءموعة مائوعة من تقنيات الاءريب.

ولشمل المءالال الرئيسية للمنهاء فهم البيئة الالظيمية، وهي المسؤولة عن الامالال، وءور ءوكمة الشركات والأءلاق في برامء الامالال، ولالظيد برامء الامالال، وسيكون الالركيز على المناهء العملية والعملية، بءلاً من النظرية، والهدف من هذه الءورة هو الالزوب موظفي ومءيري اللالالزام بالمهارال التي يمكن اسالءامها فور عوءلهم إلى المنظمة.

سوف الالعلم أن الالءر كيف الالعرض المنظمال وموظفيها العامين بشكل ملاءيد للبيئة الالظيمية، وكيفية الالعرف على قصابا اللالالزام التي هي أكثر أهمية بالنسبة لك وكيفية الالءيم برنامء إءارة الامالال ءالءل المؤسسة الخاصة بك.

أهءاف البرنامء:

سيكون المشاركون في نهاية البرنامء الالريبي قابلين على:

- الالءيم معنى اللالالزام لمؤسسلهم وكيف تكون قاءرة على الالطوير اسالءابة الالظيمية لملالبالها
- الامالال في الءالء والءالء
- فهم عواقب مءالءر عءم الامالال
- الالءير العلاقة بين ءوكمة الشركات والامالال ، بما في ذلك الالوقعال السوق لاللك العلاقة
- فهم كيفية إنالء برنامء امالال الشركات المصمم لمؤسسلهم
- الالعلم كيفية الالسين الهيكل الالظيمي للامالال
- إءءاء الالقرر للسلالال الرقابية والإلشراقية ومءلس إءارة المصرف ملاءمن الملاحظال و المءالفال والالءرافال والالوصيال

الءمهور المسالءف:

- مءراء اللالالزام و معاونوهم
- موظفو اللالالزام
- مءراء إءارة المءالءر و معاونوهم
- إءصائبو الالوكمة والمسؤولين عن الالظيءها

- المدراء التنفيذيون من الإدارة العليا والوسطى
- أمناء سر مجالس الادارات
- إخصائيو الامثال
- المستشارون القانونيون والمحامون
- مراجعو الحسابات ومديرو التدقيق
- مدراء التدقيق الداخلي
- كل من يرغب بتطوير مهاراته وخبراته ويرى الحاجة إلى هذه الدورة .

المحاور العامة للبرنامج:

اليوم الأول:

- مخاطر عدم الالتزام .
- مبادئ لجنة بازل للالتزام بالأنظمة.
- الوظائف الأساسية للالتزام الفعال.
- تحديد وقياس وتقييم ومتابعة مخاطر عدم الإلتزام.
- عناصر سياسة الإلتزام.
- قواعد الإلتزام.

اليوم الثاني:

- علاقة إدارة الإلتزام بإدارة المراجعة.
- علاقة إدارة الإلتزام بإدارة المخاطر.
- مسؤوليات مجلس الإدارة بشأن الإلتزام.
- مسؤوليات الإدارة العليا بشأن الإلتزام.
- البيئة الرقابية ودور الجهات التنظيمية.
- الإدارة الذاتية وإدارة المهام.

اليوم الثالث:

- منظور سياق إدارة المهام.

- إدارة المهام وبيئة العمل.
- أثر الإدارة الاستراتيجية على إدارة المهام.
- المهارات اللازمة لإدارة وقيادة المهام.
- الغايات والأهداف والمهام.

اليوم الرابع:

- إدارة المهام والمخاطر.
- إدارة المهام ووضع الأولويات.
- تحسين إنتاجية المهام.
- الخطط الشخصية والإدارة الذاتية.
- مفهوم عمليات غسل الأموال ومخاطرها {الاقتصادية ، الاجتماعية ، السياسية}.
- مراحل عمليات غسل الأموال وتجريمها وعقوبتها.

اليوم الخامس:

- تعريف الإرهاب وتمويله ومخاطره، وطرق اكتشاف الإرهاب.
- مؤشرات الاشتباه فى عمليات غسل الأموال وكيفية التعامل معها وفقاً لسياسة الإبلاغ.
- أسباب الاهتمام بحوكمة الشركات.
- تعريف مفهوم حوكمة الشركات.
- الإطار النظري لحوكمة الشركات.
- أطراف العلاقة في حوكمة الشركات.
- الإطار العام لحوكمة الشركات.
- المبادئ الرئيسية للحوكمة.
- الفرق بين مفاهيم حوكمة الشركات وإدارة المخاطر وإدارة الالتزام.
- آليات تفعيل الحوكمة المؤسسية.